



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 249/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.184.043,02 (OITO MILHÕES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

13 de agosto de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 249/2024.

Tangará da Serra/MT, 13 de agosto de 2024.

Excelentíssima Senhora
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
Vereadora
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.184.043,02 (OITO MILHÕES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao analisar a arrecadação de receita até o mês de julho deste ano, constata-se que o montante arrecadado superará o valor inicialmente orçado. Esse resultado é atribuído, em parte, ao trabalho de atualização cadastral e fiscalização, e, em outra parte, ao reajuste inflacionário aplicado às tarifas durante o exercício.

Dessa forma, a Autarquia realizou uma reestimativa da receita, utilizando como base para o cálculo da média da receita arrecadada os meses de maio, junho e julho de 2024.

Com essa reestimativa, constatou-se que as receitas correntes do SAMAE poderão alcançar um saldo positivo além do previsto para o exercício corrente, no valor de R\$ 8.184.043,02 (oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e três reais e dois centavos), conforme demonstrado na planilha abaixo.

SAMAE - REESTIMATIVA DA RECEITA PREVISTA- ANO DE 2024

	RECEITA PRE-VISTA	TOTAL ARRECADADO DE 01/24 A 07/24	Diferença ate 07/2024 do Valor Previsto e do Valor Arrecadado	Arrecadado 05/24	Arrecadado 06/24	Arrecadado 07/24	Média de Arrecadação dos últimos 03 meses	Previsão de arrecadação atualizada ate 12/2024	Diferença para mais ou para menos entre a arrecadação e o previsto
RECEITAS CORRENTES	R\$33.794.658,79	R\$25.794.190,70	-R\$8.000.468,09	R\$3.941.625,66	R\$3.782.838,97	R\$3.878.327,00	R\$3.867.597,21	R\$45.132.200,08	R\$11.337.541,29
RECEITA PATRIMONIAL	R\$115.965,88	R\$1.465.132,75	R\$1.349.166,87	R\$203.656,26	R\$187.132,82	R\$203.619,08	R\$198.136,05	R\$2.455.813,02	R\$2.339.847,14
VALORES MOBILIÁRIOS	R\$115.965,88	R\$1.465.132,75	R\$1.349.166,87	R\$203.656,26	R\$187.132,82	R\$203.619,08	R\$198.136,05	R\$2.455.813,02	R\$2.339.847,14
REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR. VINC. SAMAE	R\$23.520,33	R\$174.432,98	R\$150.912,65	R\$25.636,87	R\$24.412,08	R\$26.048,52	R\$25.365,82	R\$301.262,10	R\$277.741,77
REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC.	R\$92.445,55	R\$1.290.699,77	R\$1.198.254,22	R\$178.019,39	R\$162.720,74	R\$177.570,56	R\$172.770,23	R\$2.154.550,92	R\$2.062.105,37

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6A42-3ED5-B034-A094> e informe o código 6A42-3ED5-B034-A094





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 3

SAMAE										
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$32.100.460,36	R\$23.017.311,56	-R\$9.083.148,80	R\$3.559.180,28	R\$3.419.179,49	R\$3.499.349,59	R\$3.492.569,79	R\$40.480.160,49	R\$8.379.700,13	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	R\$360.175,33	R\$260.867,50	-R\$99.307,83	R\$41.039,50	R\$38.510,98	R\$40.429,17	R\$39.993,22	R\$460.833,58	R\$100.658,25	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - FERBH - SAMAE	R\$360.175,33	R\$260.867,50	-R\$99.307,83	R\$41.039,50	R\$38.510,98	R\$40.429,17	R\$39.993,22	R\$460.833,58	R\$100.658,25	
OUTROS SERVIÇOS	R\$31.740.285,03	R\$22.756.444,06	-R\$8.983.840,97	R\$3.518.140,78	R\$3.380.668,51	R\$3.458.920,42	R\$3.452.576,57	R\$40.019.326,91	R\$8.279.041,88	
CONSUMO DE ÁGUA - SAMAE	R\$19.145.002,24	R\$14.447.992,91	-R\$4.697.009,33	R\$2.241.092,98	R\$2.152.077,56	R\$2.201.305,24	R\$2.198.158,59	R\$25.438.785,88	R\$6.293.783,64	
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$3.708.567,16	R\$2.855.075,32	-R\$853.491,84	R\$448.226,49	R\$428.537,41	R\$450.154,45	R\$442.306,12	R\$5.066.605,90	R\$1.358.038,74	
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$8.570.855,84	R\$5.255.594,94	-R\$3.315.260,90	R\$800.261,04	R\$766.798,01	R\$774.594,75	R\$780.551,27	R\$9.158.351,27	R\$587.495,43	
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁGUA - SAMAE	R\$315.859,79	R\$197.780,89	-R\$118.078,90	R\$28.560,27	R\$33.255,53	R\$32.865,98	R\$31.560,59	R\$355.583,86	R\$39.724,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$993.984,40	R\$847.975,85	-R\$146.008,55	R\$104.611,82	R\$102.040,20	R\$96.968,34	R\$101.206,79	R\$1.354.033,12	R\$360.048,72	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	R\$3.326,37	R\$35,00	-R\$3.291,37	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00	R\$11,67	R\$116,67	-R\$3.209,70	
DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO SAMAE	R\$3.326,37	R\$35,00	-R\$3.291,37	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00	R\$11,67	R\$93,33	-R\$3.233,04	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$990.658,03	R\$847.940,85	-R\$142.717,18	R\$104.611,82	R\$102.005,20	R\$96.968,34	R\$101.195,12	R\$1.353.916,45	R\$363.258,42	
DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE	R\$373.363,03	R\$407.654,41	R\$34.291,38	R\$37.181,81	R\$34.092,97	R\$29.009,71	R\$33.428,16	R\$574.795,23	R\$201.432,20	
MULTAS E JUROS - SAMAE	R\$617.295,00	R\$440.286,44	-R\$177.008,56	R\$67.430,01	R\$67.912,23	R\$67.958,63	R\$67.766,96	R\$779.121,22	R\$161.826,22	
RECEITAS CORRENTES - SERVIÇO (INTRA)	R\$584.248,15	R\$463.770,54	-R\$120.477,61	R\$74.177,30	R\$74.486,46	R\$78.389,99	R\$75.684,58	R\$842.193,46	R\$257.945,31	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - EXECUTIVO	R\$8.243,84	R\$6.322,61	-R\$1.921,23	R\$1.022,07	R\$1.033,24	R\$1.068,94	R\$1.041,42	R\$11.529,69	R\$3.285,85	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LEGISLATIVO	R\$6,35	R\$4,26	-R\$2,09	R\$0,74	R\$0,74	R\$0,00	R\$0,49	R\$6,73	R\$0,38	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - SERRAPREV	R\$17,54	R\$16,17	-R\$1,37	R\$0,00	R\$1,87	R\$5,50	R\$2,46	R\$28,45	R\$10,91	
CONSUMO DE ÁGUA - EXECUTIVO	R\$407.955,93	R\$343.243,39	-R\$64.712,54	R\$56.672,34	R\$54.657,77	R\$57.713,33	R\$56.347,81	R\$624.982,46	R\$217.026,53	
CONSUMO DE ÁGUA - SERRAPREV	R\$623,97	R\$0,00	-R\$623,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$623,97	
CONSUMO DE ÁGUA - LEGISLATIVO	R\$750,00	R\$650,86	-R\$99,14	R\$0,00	R\$75,70	R\$215,66	R\$97,12	R\$1.136,46	R\$386,46	
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - EXECUTIVO	R\$111.312,48	R\$78.237,56	-R\$33.074,92	R\$11.456,60	R\$14.220,98	R\$13.545,76	R\$13.074,45	R\$143.609,79	R\$32.297,31	
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - LEGISLATIVO	R\$426,27	R\$282,86	-R\$143,41	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$32,80	R\$446,86	R\$20,59	
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - SERRAPREV	R\$439,23	R\$427,64	-R\$11,59	R\$0,00	R\$49,20	R\$150,95	R\$66,72	R\$761,22	R\$321,99	
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS - EXECUTIVO	R\$52.430,05	R\$33.451,41	-R\$18.978,64	R\$4.836,40	R\$4.220,88	R\$5.615,99	R\$4.891,09	R\$57.906,86	R\$5.476,81	
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS - LEGISLATIVO	R\$1.615,84	R\$839,70	-R\$776,14	R\$139,95	R\$139,95	R\$0,00	R\$93,30	R\$1.306,20	-R\$309,64	
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS - SERRAPREV	R\$426,65	R\$294,08	-R\$132,57	R\$0,00	R\$36,93	R\$73,86	R\$36,93	R\$478,73	R\$52,08	
MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
MULTAS E JUROS - SERRAPREV	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL GERAL	R\$33.794.658,79	R\$25.794.190,70	-R\$8.000.468,09	R\$3.941.625,66	R\$3.782.838,97	R\$3.878.327,00	R\$3.867.597,21	R\$45.132.200,08	R\$11.337.541,29	
							Ajuste de Prudência		R\$ 2.959.098,28	
									R\$ 8.378.443,02	

Observação: Foi realizado um ajuste, diminuindo um valor do total da estimativa de arrecadação em torno de 26,10%, considerando que a arrecadação tem por base os metros cúbicos consumidos, na hipótese de qualquer diminuição de consumo, utilizando o princípio da prudência estimamos o referido ajuste.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa destinar recursos para complementar dotação até o final do exercício de 2024, nos seguintes projeto atividades:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 4

- 2161 – Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro, destinar recursos para a continuidade das despesas com material de consumo, monitoramento eletrônico, plataformas Web utilizadas no setor de licitação, Web site, despesa com a folha de pagamento, e investimento na aquisição de equipamentos de processamentos de dados;
- 2162 – Gerenciamento do Departamento Comercial, destinar recursos para complementar a dotação para a locação de motos bem como despesas com seguros, despesa de material de consumo;
- 2163 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos, destinar recursos para complementação de valores para a locação de barração utilizado para o armazenamento de pneus, a prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, prestação de serviço de operação e manutenção de ecopontos e serviços de operação, manutenção e monitoramento do Aterro Sanitário;
- 2164 – Gerenciamento do Departamento Operacional, destinar recursos energia elétrica, serviço de tapa buraco, serviços de operação e monitoramento do sistema da água, locação de caminhão Muck e caminhão pipa, serviços de caldeiraria e solda, investimentos de equipamentos de processamento de dados e complementação de valor para aquisição de equipamentos necessários para a manutenção dos serviços oferecidos.
- 2165 – Gerenciamento do Departamento Técnico, destinar recursos para o pagamento da energia da ETA – Estação de tratamento de água, serviços de coleta e análise de água, material químico, destinar recursos para gerador e dosador de cloro e destinar recursos para investimentos na aquisição de bombas e um veículo.

Diante do exposto, torna-se necessária a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R\$ 8.184.043,02 (Oito milhões cento e oitenta e quatro mil quarenta e três reais e dois centavos) para complementar os valores existentes nas dotações orçamentárias. O presente crédito adicional suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320, de 1964, e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei, ou seja, os provenientes de excesso de arrecadação, entende-se por excesso de arrecadação, para fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Considerando o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, a fim de permitir que o SAMAE garanta a continuidade dos serviços mencionados, prestados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto à população de Tangará da Serra/MT.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 5

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 249, DE 13 DE AGOSTO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.184.043,02 (OITO MILHÕES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e suas alterações – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	5.318.655,15

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	3.096.884,10

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	11.303.651,88

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	11.988.443,97

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	6.208.928,20

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6A42-3ED5-B034-A094> e informe o código 6A42-3ED5-B034-A094





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 6

Para:

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2161	Gerenciamento do Depto Administrativo e Financeiro	5.771.350,15

PROGRAMA: 0002– GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2162	Gerenciamento do Departamento Comercial	3.137.200,10

PROGRAMA: 0022- GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2163	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	15.178.357,93

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2164	Gerenciamento do Departamento Operacional	13.873.864,29

PROGRAMA: 0022– GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2165	Gerenciamento do Departamento Técnico	8.139.833,85

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 8.184.043,02 (oito milhões cento e oitenta e quatro mil quarenta e três reais e dois centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2161 – GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

3.3.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$102.695,00
3.1.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 300.000,00
4.4.90.00.00.00. 1.501.0000000 _ Aplicações Diretas.....	R\$ 50.000,00
Total.....	R\$ 452.695,00

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

041202 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2162 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL

3.3.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 40.316,60
Total.....	R\$ 40.316,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 7

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
17 – SANEAMENTO
512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2163 – GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3.3.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 3.874.706,05
Total.....R\$ 3.874.706,05

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
17 – SANEAMENTO
512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
3.3.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 1.757.120,32
4.4.90.00.00.00. 1.501.0000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 128.300,00
Total.....R\$ 1.885.420,32

0412 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
041203- DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2165 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
3.3.90.00.00.00. 1.501.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$1.548.905,05
4.4.90.00.00.00. 1.501.0000000 _ Aplicações Diretas..... R\$ 382.000,00
Total.....R\$ 1.930.905,05

Total da abertura de crédito.....R\$ 8.184.043,02

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II da lei retrocitada ou seja, os provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 5º O orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto fica elevado em R\$ 8.184.043,02 (oito milhões cento e oitenta e quatro mil quarenta e três reais e dois centavos) o valor total do orçamento do SAMAE fica com o montante de R\$ 83.964.405,73 (oitenta e três milhões novecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinco reais e setenta e três centavos).

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa adequar o orçamento do Samae, destinando recursos para despesas com material de consumo, monitoramento eletrônico, plataformas Web, despesas com folha de pagamento, convênio Siafic, manutenção de veículos, prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, manutenção e operação do ecopontos, operação e manutenção do aterro sanitário, energia



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 8

elétrica, serviço de tapa buraco, monitoramento sistema de água, locação de máquinas e equipamentos, serviços de solda e caldeiraria, serviços de coleta e análise de água, aquisição de equipamentos, equipamentos de processamentos de dados, aquisição de veículos e aquisição de bombas elétricas.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 13 de agosto de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 002/SAMAE/2024	Secretaria: 12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa: Pretende-se esta Instituição: **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE**, com o Crédito Adicional Suplementar solicitado, destinar recursos para complementar dotação no orçamento do Samae, visa adequar o orçamento do Samae, destinando recursos para despesas com material de consumo, monitoramento eletrônico, plataformas Web, despesas com folha de pagamento, manutenção de veículos, prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, manutenção e operação do ecopontos, operação e manutenção do aterro sanitário, energia elétrica, serviço de tapa buraco, monitoramento sistema de água, locação de máquinas e equipamentos, serviços de solda e caldeiraria, serviços de coleta e análise de água, aquisição de equipamentos, equipamentos de processamentos de dados, aquisição de veículos e aquisição de bombas elétricas.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMETNO OPERACIONAL	Depto Gerenciado	Un	1	1	0
2165	GERENCIAMENTO DO DEPTO TÉCNICO	Depto Gerenciado	Un	1	1	0



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade /Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM.E FINANCEIRO					452.695,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.501.0000	14.508,58	33.057,58	18.549,00
	Outros Serviços de Terceiros-PJ	3.3.90.39.00.00	1.501.0000	6.140,45	90.286,45	84.146,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	1.501.0000	587.000,00	887.000,00	300.000,00
	Equipamento e material permanente	4.4.90.52.00.00	1.501.0000	37.902,00	87.902,00	50.000,00
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL					40.316,60
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.501.0000	411.593,21	416.909,81	5.316,60
	Outros Serviços de Terceiros-PJ	3.3.90.39.00.00	1.501.0000	38.774,92	73.774,92	35.000,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					3.874.706,05
	Outros Serviços de Terceiros- PJ	3.3.90.39.00.00	1.501.0000	173,37	3.874.879,42	R\$3.874.706,05
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL					1.885.420,32
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.501.0000	8.876,07	20.112,39	11.236,32
	Outros Serviços de Terceiros-PJ	3.3.90.39.00.00	1.501.0000	1.993,76	1.747.877,76	1.745.884,00
	Equipamento e material permanente	4.4.90.52.00.00	1.501.0000	100.089,30	228.389,30	128.300,00
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO					1.930.905,05
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.501.0000	48.389,40	186.076,60	137.687,20
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	1.501.0000	268.883,37	1.680.101,22	1.411.217,85
	Equipamento e material permanente	4.4.90.52.00.00	1.501.0000	17.574,30	399.574,30	382.000,00
Total do Projeto/Atividade						R\$8.184.043,02
Justificativa da Redução:						



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

ALTERAÇÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
Total do Projeto/Atividade						

Data:13/08/2024

MARCOS SCOLARI
Diretor do SAMAE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A42-3ED5-B034-A094

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 16/08/2024 15:18:48 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 16/08/2024 15:22:14 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6A42-3ED5-B034-A094>

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 16/08/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	75.780.362,71	37.646.395,41	37.646.395,41	23.248.554,03	23.248.554,03	23.230.522,34	23.230.522,34	14.415.873,07	38.133.967,30
Unidade	041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	27.408.103,08	37.313.799,41	8.858.047,27	8.858.047,27	2.724.979,13	2.724.979,13	2.723.700,35	2.723.700,35	6.134.346,92	28.455.752,14
Função	04	Administração	826.353,91	959.353,91	436.819,23	436.819,23	384.475,84	384.475,84	383.197,06	383.197,06	53.622,17	522.534,68
SubFunção	122	Administração Geral	826.353,91	959.353,91	436.819,23	436.819,23	384.475,84	384.475,84	383.197,06	383.197,06	53.622,17	522.534,68
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	826.353,91	959.353,91	436.819,23	436.819,23	384.475,84	384.475,84	383.197,06	383.197,06	53.622,17	522.534,68
Proj.Atividade	2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA AD MINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	826.353,91	959.353,91	436.819,23	436.819,23	384.475,84	384.475,84	383.197,06	383.197,06	53.622,17	522.534,68
FICHA	1	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	2	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	583.912,45	583.912,45	318.852,68	318.852,68	318.852,68	318.852,68	318.852,68	318.852,68	0,00	265.059,77
FICHA	3	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,97	44.700,97	37.688,54	37.688,54	37.688,54	37.688,54	36.921,93	36.921,93	766,61	7.012,43
FICHA	4	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	5	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.540,49	39.540,49	12.590,46	12.590,46	12.590,46	12.590,46	12.078,29	12.078,29	512,17	26.950,03
FICHA	6	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	16.300,00
FICHA	7	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
FICHA	8	3.3.90.32.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	9	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FICHA	10	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	45.000,00	54.700,00	30.107,55	30.107,55	8.518,96	8.518,96	8.518,96	8.518,96	21.588,59	24.592,45
FICHA	11	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	12	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA	115	3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
FICHA	116	3.3.90.30.00-1.2.71.000802-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.750,00	14.500,00	14.500,00	2.520,03	2.520,03	2.520,03	2.520,03	11.979,97	21.250,00
FICHA	117	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	19.250,00	19.240,00	19.240,00	465,17	465,17	465,17	465,17	18.774,83	10,00
Função	17	Saneamento	13.151.550,00	22.524.246,33	8.026.275,06	8.026.275,06	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	5.715.496,77	14.497.971,27
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	13.151.550,00	22.524.246,33	8.026.275,06	8.026.275,06	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	5.715.496,77	14.497.971,27
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	13.151.550,00	22.524.246,33	8.026.275,06	8.026.275,06	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	5.715.496,77	14.497.971,27
Proj.Atividade	1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATER RO SANITÁRIO	51.500,00	1.281.500,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	36.500,00
FICHA	13	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00
FICHA	14	4.4.90.61.00-1.1.50.00000C-001 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	113	4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.030,00	8.242.726,33	6.781.275,06	6.781.275,06	1.065.778,29	1.065.778,29	1.065.778,29	1.065.778,29	5.715.496,77	1.461.451,27
FICHA	15	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	16	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 16/08/2024

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	75.780.362,71	37.646.395,41	37.646.395,41	23.248.554,03	23.248.554,03	23.230.522,34	23.230.522,34	14.415.873,07	38.133.967,30
Unidade	041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	27.408.103,08	37.313.799,41	8.858.047,27	8.858.047,27	2.724.979,13	2.724.979,13	2.723.700,35	2.723.700,35	6.134.346,92	28.455.752,14
Função	17	Saneamento	13.151.550,00	22.524.246,33	8.026.275,06	8.026.275,06	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	5.715.496,77	14.497.971,27
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	13.151.550,00	22.524.246,33	8.026.275,06	8.026.275,06	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	5.715.496,77	14.497.971,27
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	13.151.550,00	22.524.246,33	8.026.275,06	8.026.275,06	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	2.310.778,29	5.715.496,77	14.497.971,27
Proj.Atividade	1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.030,00	8.242.726,33	6.781.275,06	6.781.275,06	1.065.778,29	1.065.778,29	1.065.778,29	1.065.778,29	5.715.496,77	1.461.451,27
FICHA	17	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	18	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	112	4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.172.696,33	6.781.275,06	6.781.275,06	1.065.778,29	1.065.778,29	1.065.778,29	1.065.778,29	5.715.496,77	1.391.421,27
Proj.Atividade	1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA ARAPUTANGA	13.000.020,00	13.000.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.020,00
FICHA	19	3.3.90.39.00-9.1.70.00000C-003 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	336.020,00	336.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.020,00
FICHA	20	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA	21	4.4.90.51.00-9.1.70.00000C-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	12.663.940,00	12.663.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.940,00
FICHA	22	4.4.90.61.00-9.1.70.00000C-003 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Função	18	Gestão Ambiental	13.430.199,17	13.830.199,17	394.952,98	394.952,98	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	365.227,98	13.435.246,19
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	13.375.479,07	13.775.479,07	394.952,98	394.952,98	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	365.227,98	13.380.526,09
Programa	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS	13.375.479,07	13.775.479,07	394.952,98	394.952,98	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	365.227,98	13.380.526,09
Proj.Atividade	1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA D E ABASTECIMENTO DA ÁGUA	13.007.036,01	13.407.036,01	394.952,98	394.952,98	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	365.227,98	13.012.083,03
FICHA	23	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	24	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	25	4.4.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	104.990,00	104.953,00	104.953,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	75.228,00	37,00
FICHA	26	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	27	4.4.90.51.00-9.1.70.00000C-003 -OBRAS E INSTALAÇÕES	6.797.036,01	6.797.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797.036,01
FICHA	28	4.4.90.51.00-9.1.75.00000C-002 -OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
FICHA	114	4.4.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	122	4.4.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	302.500,00	289.999,98	289.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	289.999,98	12.500,02
FICHA	135	4.4.90.51.00-1.2.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
Proj.Atividade	2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	368.443,06	368.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.443,06
FICHA	29	3.3.90.30.00-6.1.75.00000C-008 -MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	30	3.3.90.36.00-6.1.75.00000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	173.443,06	173.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.443,06
FICHA	31	3.3.90.39.00-6.1.75.00000C-008 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	32	4.4.90.51.00-6.1.75.00000C-008 -OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 16/08/2024

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	75.780.362,71	37.646.395,41	37.646.395,41	23.248.554,03	23.248.554,03	23.230.522,34	23.230.522,34	14.415.873,07	38.133.967,30
Unidade	041201	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	27.408.103,08	37.313.799,41	8.858.047,27	8.858.047,27	2.724.979,13	2.724.979,13	2.723.700,35	2.723.700,35	6.134.346,92	28.455.752,14
Função	18	Gestão Ambiental	13.430.199,17	13.830.199,17	394.952,98	394.952,98	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	365.227,98	13.435.246,19
SubFunção	544	Recursos Hídricos	54.720,10	54.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,10
Programa	0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	54.720,10	54.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,10
Proj.Atividade	1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA	33	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Proj.Atividade	1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA À MONTANTE DA ETA QUEI	54.670,10	54.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.670,10
FICHA	34	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	35	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	36	4.4.90.51.00-1.1.50.00000C-001 -OBRAS E INSTALAÇÕES	4.670,10	4.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,10
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	7.375.539,25	8.965.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.744.848,32
Função	04	Administração	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
SubFunção	122	Administração Geral	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	4.591.655,15	5.318.655,15	3.978.485,50	3.978.485,50	2.559.900,95	2.559.900,95	2.557.386,71	2.557.386,71	1.421.098,79	1.340.169,65
FICHA	37	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	38	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSOCIADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	39	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	961.518,90	961.518,90	788.060,83	788.060,83	788.060,83	788.060,83	788.060,83	788.060,83	0,00	173.458,07
FICHA	40	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.509,40	32.509,40	19.554,47	19.554,47	19.554,47	19.554,47	19.554,47	19.554,47	0,00	12.954,93
FICHA	41	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS CIVIS	21.772,91	21.772,91	4.512,13	4.512,13	4.512,13	4.512,13	4.512,13	4.512,13	0,00	17.260,78
FICHA	42	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	4.541,13	4.541,13	4.541,13	4.541,13	4.541,13	4.541,13	0,00	35.458,87
FICHA	43	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.964,28	194.964,28	63.885,91	63.885,91	63.885,91	63.885,91	61.371,67	61.371,67	2.514,24	131.078,37
FICHA	44	3.2.90.21.00-1.1.50.00000C-001 -JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	250.000,00	250.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	60.000,00
FICHA	45	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	3.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.550,00
FICHA	46	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	134.650,00	114.471,42	114.471,42	105.282,60	105.282,60	105.282,60	105.282,60	9.188,82	20.178,58
FICHA	47	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
FICHA	48	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
FICHA	49	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	954.290,00	846.857,11	846.857,11	410.855,68	410.855,68	410.855,68	410.855,68	436.001,43	107.432,89



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 16/08/2024

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	75.780.362,71	37.646.395,41	37.646.395,41	23.248.554,03	23.248.554,03	23.230.522,34	23.230.522,34	14.415.873,07	38.133.967,30
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	7.375.539,25	8.965.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.744.848,32
Função	04	Administração	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
SubFunção	122	Administração Geral	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
Proj.Atividade	2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	4.591.655,15	5.318.655,15	3.978.485,50	3.978.485,50	2.559.900,95	2.559.900,95	2.557.386,71	2.557.386,71	1.421.098,79	1.340.169,65
FICHA	50	3.3.90.40.00-1.1.50.00000C-001 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00	111.500,00	111.456,32	111.456,32	66.797,09	66.797,09	66.797,09	66.797,09	44.659,23	43,68
FICHA	51	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	400.000,00	390.000,00	349.233,85	349.233,85	228.631,21	228.631,21	228.631,21	228.631,21	120.602,64	40.766,15
FICHA	52	3.3.90.92.00-1.1.50.00000C-001 -DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	53	3.3.90.93.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.500,00	6.175,92	6.175,92	5.988,22	5.988,22	5.988,22	5.988,22	187,70	324,08
FICHA	54	3.3.91.97.00-1.1.50.00000C-001 -APORTE PARA COBERTURA ATUARIAL	566.679,66	566.679,66	566.679,56	566.679,56	395.244,40	395.244,40	395.244,40	395.244,40	171.435,16	0,10
FICHA	55	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	6.899,00	6.899,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	2.000,00	43.101,00
FICHA	56	4.6.90.71.00-1.1.50.00000C-001 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA RESGATADA	840.000,00	840.000,00	789.999,00	789.999,00	432.384,06	432.384,06	432.384,06	432.384,06	357.614,94	50.001,00
FICHA	118	3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00
FICHA	119	3.3.90.30.00-1.2.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.000,00	33.939,53	33.939,53	14.455,69	14.455,69	14.455,69	14.455,69	19.483,84	2.060,47
FICHA	120	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	104.000,00	67.800,82	67.800,82	390,03	390,03	390,03	390,03	67.410,79	36.199,18
FICHA	131	3.3.90.91.00-1.1.50.00000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.500,00	12.468,50	12.468,50	12.468,50	12.468,50	12.468,50	12.468,50	0,00	31,50
FICHA	133	3.3.90.41.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	2.233.884,10	3.096.884,10	1.242.205,43	1.242.205,43	963.505,98	963.505,98	961.983,12	961.983,12	280.222,31	1.854.678,67
FICHA	57	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	58	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASSOCIADOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	59	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	780.936,66	780.936,66	584.320,88	584.320,88	584.320,88	584.320,88	584.320,88	584.320,88	0,00	196.615,78
FICHA	60	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.844,96	36.844,96	17.030,77	17.030,77	17.030,77	17.030,77	17.030,77	17.030,77	0,00	19.814,19
FICHA	61	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	68.512,51	68.512,51	26.702,79	26.702,79	26.702,79	26.702,79	26.702,79	26.702,79	0,00	41.809,72
FICHA	62	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	63	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.379,97	147.379,97	58.540,94	58.540,94	58.540,94	58.540,94	57.018,08	57.018,08	1.522,86	88.839,03
FICHA	64	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
FICHA	65	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	449.000,00	36.126,79	36.126,79	30.119,70	30.119,70	30.119,70	30.119,70	6.007,09	412.873,21
FICHA	66	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 16/08/2024

Página 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	75.780.362,71	37.646.395,41	37.646.395,41	23.248.554,03	23.248.554,03	23.230.522,34	23.230.522,34	14.415.873,07	38.133.967,30
Unidade	041202	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINAN CEIRO	7.375.539,25	8.965.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.744.848,32
Função	04	Administração	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
SubFunção	122	Administração Geral	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	6.825.539,25	8.415.539,25	5.220.690,93	5.220.690,93	3.523.406,93	3.523.406,93	3.519.369,83	3.519.369,83	1.701.321,10	3.194.848,32
Proj.Atividade	2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	2.233.884,10	3.096.884,10	1.242.205,43	1.242.205,43	963.505,98	963.505,98	961.983,12	961.983,12	280.222,31	1.854.678,67
FICHA	67	3.3.90.39.00-1.1.50.000000C-001	400.000,00	450.000,00	332.302,64	332.302,64	190.866,02	190.866,02	190.866,02	190.866,02	141.436,62	117.697,36
LOCOMOÇÃO -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA												
FICHA	68	3.3.90.40.00-1.1.50.000000C-001	200.000,00	200.000,00	117.739,94	117.739,94	49.279,90	49.279,90	49.279,90	49.279,90	68.460,04	82.260,06
SERVIÇOS DE TECNOLOG INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA	69	3.3.90.47.00-1.1.50.000000C-001	2.000,00	2.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	320,00
-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS												
FICHA	70	4.4.90.52.00-1.1.50.000000C-001	50.000,00	50.000,00	21.623,88	21.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623,88	28.376,12
-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE												
FICHA	111	3.3.90.08.00-1.1.50.000000C-001	0,00	1.000,00	620,40	620,40	620,40	620,40	620,40	620,40	0,00	379,60
-OUTROS BENEFÍCIOS ASS												
FICHA	123	3.1.90.11.00-1.2.50.000000C-001	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL												
FICHA	124	3.3.90.30.00-1.2.50.000000C-001	0,00	35.750,00	25.476,40	25.476,40	3.417,83	3.417,83	3.417,83	3.417,83	22.058,57	10.273,60
-MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA	125	3.3.90.39.00-1.2.50.000000C-001	0,00	19.250,00	19.240,00	19.240,00	126,75	126,75	126,75	126,75	19.113,25	10,00
-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA												
FICHA	126	4.4.90.52.00-1.2.71.000802-001	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
-EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE												
Função	99	Reserva de Contingência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Proj.Atividade	9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
FICHA	71	9.9.99.99.00-1.1.50.000000C-001	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
-RESERVA DE CONTINGÊN												
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	24.784.532,14	29.501.024,05	23.567.657,21	23.567.657,21	17.000.167,97	17.000.167,97	16.987.452,16	16.987.452,16	6.580.205,05	5.933.366,84
Função	04	Administração	5.930.562,29	6.208.928,20	4.374.171,81	4.374.171,81	3.477.797,23	3.477.797,23	3.467.714,35	3.467.714,35	906.457,46	1.834.756,39
SubFunção	122	Administração Geral	5.930.562,29	6.208.928,20	4.374.171,81	4.374.171,81	3.477.797,23	3.477.797,23	3.467.714,35	3.467.714,35	906.457,46	1.834.756,39
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	5.930.562,29	6.208.928,20	4.374.171,81	4.374.171,81	3.477.797,23	3.477.797,23	3.467.714,35	3.467.714,35	906.457,46	1.834.756,39
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	5.930.562,29	6.208.928,20	4.374.171,81	4.374.171,81	3.477.797,23	3.477.797,23	3.467.714,35	3.467.714,35	906.457,46	1.834.756,39
FICHA	72	3.1.90.08.00-1.1.50.000000C-001	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
-OUTROS BENEFÍCIOS ASS												
FICHA	73	3.1.90.11.00-1.1.50.000000C-001	1.118.507,86	1.075.507,86	509.423,54	509.423,54	509.423,54	509.423,54	509.423,54	509.423,54	0,00	566.084,32
-VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL												
FICHA	74	3.1.90.13.00-1.1.50.000000C-001	55.292,46	55.292,46	29.882,22	29.882,22	29.882,22	29.882,22	25.865,45	25.865,45	4.016,77	25.410,24
-OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
FICHA	75	3.1.90.16.00-1.1.50.000000C-001	96.368,50	96.368,50	20.733,80	20.733,80	20.733,80	20.733,80	20.733,80	20.733,80	0,00	75.634,70
-OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL												
FICHA	76	3.1.90.94.00-1.1.50.000000C-001	50.000,00	50.000,00	14.476,94	14.476,94	14.476,94	14.476,94	14.476,94	14.476,94	0,00	35.523,06
-INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS												



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 16/08/2024

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	75.780.362,71	37.646.395,41	37.646.395,41	23.248.554,03	23.248.554,03	23.230.522,34	23.230.522,34	14.415.873,07	38.133.967,30
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	24.784.532,14	29.501.024,05	23.567.657,21	23.567.657,21	17.000.167,97	17.000.167,97	16.987.452,16	16.987.452,16	6.580.205,05	5.933.366,84
Função	04	Administração	5.930.562,29	6.208.928,20	4.374.171,81	4.374.171,81	3.477.797,23	3.477.797,23	3.467.714,35	3.467.714,35	906.457,46	1.834.756,39
SubFunção	122	Administração Geral	5.930.562,29	6.208.928,20	4.374.171,81	4.374.171,81	3.477.797,23	3.477.797,23	3.467.714,35	3.467.714,35	906.457,46	1.834.756,39
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	5.930.562,29	6.208.928,20	4.374.171,81	4.374.171,81	3.477.797,23	3.477.797,23	3.467.714,35	3.467.714,35	906.457,46	1.834.756,39
Proj.Atividade	2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	5.930.562,29	6.208.928,20	4.374.171,81	4.374.171,81	3.477.797,23	3.477.797,23	3.467.714,35	3.467.714,35	906.457,46	1.834.756,39
FICHA	77	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.193,47	130.193,47	34.133,48	34.133,48	34.133,48	34.133,48	28.067,37	28.067,37	6.066,11	96.059,99
FICHA	78	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20.000,00	10.400,00	10.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1.700,00	9.600,00
FICHA	79	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	740.000,00	335.773,32	335.773,32	277.357,75	277.357,75	277.357,75	277.357,75	58.415,57	404.226,68
FICHA	80	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	81	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	3.650.000,00	3.340.965,41	3.340.965,41	2.527.034,10	2.527.034,10	2.527.034,10	2.527.034,10	813.931,31	309.034,59
FICHA	82	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	8.796,40	8.796,40	8.796,40	8.796,40	8.796,40	8.796,40	0,00	6.203,60
FICHA	83	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	27.226,70	27.226,70	4.899,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	22.327,70	22.773,30
FICHA	121	3.3.90.39.00-1.2.71.000802-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	278.365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.365,91
FICHA	132	3.1.90.91.00-1.1.50.00000C-001 -SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.000,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	0,00	640,00
Função	17	Saneamento	18.853.969,85	23.292.095,85	19.193.485,40	19.193.485,40	13.522.370,74	13.522.370,74	13.519.737,81	13.519.737,81	5.673.747,59	4.098.610,45
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	18.853.969,85	23.292.095,85	19.193.485,40	19.193.485,40	13.522.370,74	13.522.370,74	13.519.737,81	13.519.737,81	5.673.747,59	4.098.610,45
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	18.853.969,85	23.292.095,85	19.193.485,40	19.193.485,40	13.522.370,74	13.522.370,74	13.519.737,81	13.519.737,81	5.673.747,59	4.098.610,45
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.603.651,88	11.303.651,88	10.511.120,14	10.511.120,14	7.364.921,24	7.364.921,24	7.364.921,24	7.364.921,24	3.146.198,90	792.531,74
FICHA	84	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	85	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	234.039,00	234.039,00	38.531,71	38.531,71	38.531,71	38.531,71	38.531,71	38.531,71	0,00	195.507,29
FICHA	86	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.813,88	26.813,88	10.596,23	10.596,23	10.596,23	10.596,23	10.596,23	10.596,23	0,00	16.217,65
FICHA	87	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	31.770,00	31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,00
FICHA	88	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	89	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.829,00	32.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,00
FICHA	90	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.400,00
FICHA	91	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	26.000,00	8.550,00	8.550,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	4.138,20	4.411,80	17.450,00
FICHA	92	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	93	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	10.679.000,00	10.270.826,63	10.270.826,63	7.228.320,75	7.228.320,75	7.228.320,75	7.228.320,75	3.042.505,88	408.173,37
FICHA	94	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	95	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 16/08/2024

Página 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0412	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	59.568.174,47	75.780.362,71	37.646.395,41	37.646.395,41	23.248.554,03	23.248.554,03	23.230.522,34	23.230.522,34	14.415.873,07	38.133.967,30
Unidade	041203	DEPARTAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL	24.784.532,14	29.501.024,05	23.567.657,21	23.567.657,21	17.000.167,97	17.000.167,97	16.987.452,16	16.987.452,16	6.580.205,05	5.933.366,84
Função	17	Saneamento	18.853.969,85	23.292.095,85	19.193.485,40	19.193.485,40	13.522.370,74	13.522.370,74	13.519.737,81	13.519.737,81	5.673.747,59	4.098.610,45
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	18.853.969,85	23.292.095,85	19.193.485,40	19.193.485,40	13.522.370,74	13.522.370,74	13.519.737,81	13.519.737,81	5.673.747,59	4.098.610,45
Programa	0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	18.853.969,85	23.292.095,85	19.193.485,40	19.193.485,40	13.522.370,74	13.522.370,74	13.519.737,81	13.519.737,81	5.673.747,59	4.098.610,45
Proj.Atividade	2163	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLID OS	10.603.651,88	11.303.651,88	10.511.120,14	10.511.120,14	7.364.921,24	7.364.921,24	7.364.921,24	7.364.921,24	3.146.198,90	792.531,74
FICHA	109	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	195.000,00	182.015,57	182.015,57	82.734,35	82.734,35	82.734,35	82.734,35	99.281,22	12.984,43
Proj.Atividade	2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	8.250.317,97	11.988.443,97	8.682.365,26	8.682.365,26	6.157.449,50	6.157.449,50	6.154.816,57	6.154.816,57	2.527.548,69	3.306.078,71
FICHA	96	3.1.90.08.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS BENEFÍCIOS ASS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	97	3.1.90.11.00-1.1.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	3.008.947,96	2.853.947,96	1.572.823,51	1.572.823,51	1.572.823,51	1.572.823,51	1.572.823,51	1.572.823,51	0,00	1.281.124,45
FICHA	98	3.1.90.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.782,89	57.782,89	17.132,05	17.132,05	17.132,05	17.132,05	17.132,04	17.132,04	0,01	40.650,84
FICHA	99	3.1.90.16.00-1.1.50.00000C-001 -OUTRAS DESPESAS VARI/ PESSOAL CIVIL	368.185,65	368.185,65	201.280,45	201.280,45	201.280,45	201.280,45	201.280,45	201.280,45	0,00	166.905,20
FICHA	100	3.1.90.94.00-1.1.50.00000C-001 -INDENIZAÇÕES E RESTITL TRABALHISTAS	40.000,00	45.000,00	42.702,85	42.702,85	42.702,85	42.702,85	42.702,85	42.702,85	0,00	2.297,15
FICHA	101	3.1.91.13.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.948,86	388.948,86	139.092,22	139.092,22	139.092,22	139.092,22	136.459,30	136.459,30	2.632,92	249.856,64
FICHA	102	3.3.90.14.00-1.1.50.00000C-001 -DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	5.000,00	4.050,00	4.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	850,00	950,00
FICHA	103	3.3.90.30.00-1.1.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	572.700,00	555.112,33	555.112,33	522.980,91	522.980,91	522.980,91	522.980,91	32.131,42	17.587,67
FICHA	104	3.3.90.33.00-1.1.50.00000C-001 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA	105	3.3.90.36.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.000,00	1.642,33	1.642,33	1.642,33	1.642,33	1.642,33	1.642,33	0,00	357,67
FICHA	106	3.3.90.39.00-1.1.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.233.320,34	2.661.320,34	2.619.015,36	2.619.015,36	2.207.390,31	2.207.390,31	2.207.390,31	2.207.390,31	411.625,05	42.304,98
FICHA	107	3.3.90.47.00-1.1.50.00000C-001 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.200,00	3.200,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	540,00
FICHA	108	4.4.90.52.00-1.1.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	441.732,27	441.732,27	341.642,97	341.642,97	306.134,95	306.134,95	306.134,95	306.134,95	35.508,02	100.089,30
FICHA	110	3.1.90.04.00-1.1.50.00000C-001 -CONTRATAÇÃO POR TEMF DETERMINADO	0,00	150.000,00	142.612,00	142.612,00	65.499,90	65.499,90	65.499,90	65.499,90	77.112,10	7.388,00
FICHA	127	3.1.90.11.00-1.2.50.00000C-001 -VENCIMENTOS E VANTAGI PESSOAL CIVIL	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
FICHA	128	3.3.90.30.00-1.2.50.00000C-001 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.132.594,71	659.212,35	659.212,35	75.706,41	75.706,41	75.706,41	75.706,41	583.505,94	473.382,36
FICHA	129	3.3.90.39.00-1.2.71.000802-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.623.531,29	1.623.164,00	1.623.164,00	472.027,96	472.027,96	472.027,96	472.027,96	1.151.136,04	367,29
FICHA	130	4.4.90.52.00-1.2.50.00000C-001 -EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	0,00	1.190.000,00	397.950,00	397.950,00	397.950,00	397.950,00	397.950,00	397.950,00	0,00	792.050,00
FICHA	134	3.3.90.39.00-1.2.50.00000C-001 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	370.000,00	362.272,84	362.272,84	129.225,65	129.225,65	129.225,65	129.225,65	233.047,19	7.727,16



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 16/08/2024

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
TOTAL	59.568.174,47	75.780.362,71	37.646.395,41	37.646.395,41	23.248.554,03	23.230.522,34	14.415.873,07	38.133.967,30

VERA LÚCIA WEBER
CONTADOR(A)
CPF 665.542.840-87

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL
CPF 406.219.951-34



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Página 1

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	32.826.714,98	3.204.729,21	3.199.061,54	3.579.427,35	3.630.093,03	3.775.289,79	3.620.805,64	3.704.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714.033,56
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	92.445,55	196.966,89	153.687,50	155.246,13	164.340,77	152.537,19	138.096,93	148.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.613,65
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	92.445,55	196.966,89	153.687,50	155.246,13	164.340,77	152.537,19	138.096,93	148.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.613,65
2	1321.01.0.1.08.01REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS	92.445,55	196.966,89	153.687,50	155.246,13	164.340,77	152.537,19	138.096,93	148.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.613,65
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	31.740.285,03	2.772.779,92	2.950.512,79	3.326.406,07	3.349.015,57	3.518.140,78	3.380.668,51	3.458.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.756.444,06
1690.00.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	31.740.285,03	2.772.779,92	2.950.512,79	3.326.406,07	3.349.015,57	3.518.140,78	3.380.668,51	3.458.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.756.444,06
4	1699.50.1.1.00.00SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRI	19.145.002,24	1.697.483,01	1.892.254,77	2.134.287,66	2.129.491,69	2.241.092,98	2.152.077,56	2.201.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447.992,91
5	1699.50.2.1.00.00SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRI	3.708.567,16	370.428,76	324.765,92	404.629,51	428.332,78	448.226,49	428.537,41	450.154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.075,32
6	1699.50.3.1.00.00SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.S	8.570.855,84	680.237,99	705.485,03	764.874,46	763.343,66	800.261,04	766.798,01	774.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.594,94
7	1699.50.9.1.01.00SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE Á	315.859,79	24.630,16	28.007,07	22.614,44	27.847,44	28.560,27	33.255,53	32.865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.780,89
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	993.984,40	234.982,40	94.861,25	97.775,15	116.736,69	104.611,82	102.040,20	96.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.975,85
1920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	3.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
8	1922.99.0.1.07.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO SAMAE	3.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1990.00.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	990.658,03	234.982,40	94.861,25	97.775,15	116.736,69	104.611,82	102.005,20	96.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.940,85
9	1999.99.2.1.03.00DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE	373.363,03	182.279,01	35.748,03	36.087,17	53.255,71	37.181,81	34.092,97	29.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.654,41
10	1999.99.2.1.05.00MULTAS E JUROS - SAMAE	617.295,00	52.703,39	59.113,22	61.687,98	63.480,98	67.430,01	67.912,23	67.958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.286,44
7000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	575.980,42	43.865,09	47.478,21	52.224,47	89.939,08	73.154,49	73.450,61	77.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.427,50
7600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	575.980,42	43.865,09	47.478,21	52.224,47	89.939,08	73.154,49	73.450,61	77.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.427,50
7610.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAI	575.980,42	43.865,09	47.478,21	52.224,47	89.939,08	73.154,49	73.450,61	77.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.427,50
18	7611.01.0.1.02.01CONSUMO DE ÁGUA - EXECUTIVO	407.955,93	29.742,11	34.379,47	42.952,98	67.125,39	56.672,34	54.657,77	57.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.243,39
19	7611.01.0.1.02.02CONSUMO DE ÁGUA - LEGISLATIVO	623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7611.01.0.1.02.03CONSUMO DE ÁGUA - SERRAPREV	750,00	132,40	75,70	0,00	151,40	0,00	75,70	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,86
21	7611.01.0.1.03.01SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - EXECU	111.312,48	9.334,19	8.457,72	4.129,37	17.092,94	11.456,60	14.220,98	13.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.237,56
22	7611.01.0.1.03.02SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - LEGISL	426,27	43,03	0,00	92,23	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,86
23	7611.01.0.1.03.03SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - SERRA	439,23	86,06	43,03	0,00	98,40	0,00	49,20	150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,64
24	7611.01.0.1.04.01SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RE	52.430,05	4.314,85	4.485,36	4.769,99	5.207,94	4.836,40	4.220,88	5.615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.451,41
25	7611.01.0.1.04.02SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RE	1.615,84	139,95	0,00	279,90	139,95	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,70
26	7611.01.0.1.04.03SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RE	426,65	72,50	36,93	0,00	73,86	0,00	36,93	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,08
27	7611.01.0.2.01.00MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	7611.01.0.2.02.00MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	7611.01.0.2.03.00MULTAS E JUROS - SERRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		33.402.695,40	3.248.594,30	3.246.539,75	3.631.651,82	3.720.032,11	3.848.444,28	3.694.256,25	3.781.942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171.461,06

DIF A MAIOR 1.051.459,48

DIF A MENOR 9.282.693,82

TANGARA DA SERRA

16/08/2024

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL

VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A) - CRC: RS 066703/O-9 T/MT



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Página 2

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Página 1

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	33.210.410,64	3.288.684,45	3.281.326,83	3.663.969,30	3.720.701,70	3.867.448,36	3.708.352,51	3.799.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330.420,16
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	115.965,88	249.854,30	202.500,31	201.980,39	216.389,59	203.656,26	187.132,82	203.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.132,75
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	115.965,88	249.854,30	202.500,31	201.980,39	216.389,59	203.656,26	187.132,82	203.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.132,75
1 1321.01.0.1.07.00	REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS	23.520,33	25.266,77	25.568,13	22.093,02	25.407,59	25.636,87	24.412,08	26.048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.432,98
2 1321.01.0.1.08.01	REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS	92.445,55	196.966,89	153.687,50	155.246,13	164.340,77	152.537,19	138.096,93	148.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.613,65
30 1321.01.0.1.08.03	Remun.Outros Depós.Banc.Recursos Não Vinc	0,00	27.620,64	23.244,68	24.641,24	26.641,23	25.482,20	24.623,81	28.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.086,12
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	32.100.460,36	2.803.847,75	2.983.965,27	3.364.213,76	3.387.575,42	3.559.180,28	3.419.179,49	3.499.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017.311,56
1610.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAI	360.175,33	31.067,83	33.452,48	37.807,69	38.559,85	41.039,50	38.510,98	40.429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.867,50
3 1611.03.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FERBH - SAMAE	360.175,33	31.067,83	33.452,48	37.807,69	38.559,85	41.039,50	38.510,98	40.429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.867,50
1690.00.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	31.740.285,03	2.772.779,92	2.950.512,79	3.326.406,07	3.349.015,57	3.518.140,78	3.380.668,51	3.458.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.756.444,06
4 1699.50.1.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRI	19.145.002,24	1.697.483,01	1.892.254,77	2.134.287,66	2.129.491,69	2.241.092,98	2.152.077,56	2.201.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447.992,91
5 1699.50.2.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRI	3.708.567,16	370.428,76	324.765,92	404.629,51	428.332,78	448.226,49	428.537,41	450.154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.075,32
6 1699.50.3.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.S	8.570.855,84	680.237,99	705.485,03	764.874,46	763.343,66	800.261,04	766.798,01	774.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.594,94
7 1699.50.9.1.01.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE Á	315.859,79	24.630,16	28.007,07	22.614,44	27.847,44	28.560,27	33.255,53	32.865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.780,89
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	993.984,40	234.982,40	94.861,25	97.775,15	116.736,69	104.611,82	102.040,20	96.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.975,85
1920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	3.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
8 1922.99.0.1.07.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES -DO SAMAE	3.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1990.00.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	990.658,03	234.982,40	94.861,25	97.775,15	116.736,69	104.611,82	102.005,20	96.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.940,85
9 1999.99.2.1.03.00	DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE	373.363,03	182.279,01	35.748,03	36.087,17	53.255,71	37.181,81	34.092,97	29.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.654,41
10 1999.99.2.1.05.00	MULTAS E JUROS - SAMAE	617.295,00	52.703,39	59.113,22	61.687,98	63.480,98	67.430,01	67.912,23	67.958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.286,44
2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	25.773.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.00.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTE	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2112.52.0.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.773.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	19.773.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2414.52.0.1.01.00	CONVÊNIO TC 0350853-18/2011 - AMPL. DO S	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 2414.52.0.1.02.00	CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE T	6.773.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 2441.51.0.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	584.248,15	44.455,07	48.122,61	52.932,19	91.206,92	74.177,30	74.486,46	78.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.770,54
7600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	584.248,15	44.455,07	48.122,61	52.932,19	91.206,92	74.177,30	74.486,46	78.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.770,54
7610.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAI	584.248,15	44.455,07	48.122,61	52.932,19	91.206,92	74.177,30	74.486,46	78.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.770,54
15 7611.01.0.1.01.01	SERVIÇOS AMBIENTAIS - EXECUTIVO	8.243,84	586,05	642,62	706,33	1.263,36	1.022,07	1.033,24	1.068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,61
16 7611.01.0.1.01.02	SERVIÇOS AMBIENTAIS - LEGISLATIVO	6,35	0,65	0,00	1,39	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
17 7611.01.0.1.01.03	SERVIÇOS AMBIENTAIS - SERRAPREV	17,54	3,28	1,78	0,00	3,74	0,00	1,87	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17
18 7611.01.0.1.02.01	CONSUMO DE ÁGUA - EXECUTIVO	407.955,93	29.742,11	34.379,47	42.952,98	67.125,39	56.672,34	54.657,77	57.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.243,39
19 7611.01.0.1.02.02	CONSUMO DE ÁGUA - LEGISLATIVO	623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 7611.01.0.1.02.03	CONSUMO DE ÁGUA - SERRAPREV	750,00	132,40	75,70	0,00	151,40	0,00	75,70	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,86



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa

06068089/0001-04

Exercício: 2024

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Página 2

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
21	7611.01.0.1.03.01SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - EXECU	111.312,48	9.334,19	8.457,72	4.129,37	17.092,94	11.456,60	14.220,98	13.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.237,56
22	7611.01.0.1.03.02SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - LEGISL	426,27	43,03	0,00	92,23	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,86
23	7611.01.0.1.03.03SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO - SERRA	439,23	86,06	43,03	0,00	98,40	0,00	49,20	150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,64
24	7611.01.0.1.04.01SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. R	52.430,05	4.314,85	4.485,36	4.769,99	5.207,94	4.836,40	4.220,88	5.615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.451,41
25	7611.01.0.1.04.02SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. R	1.615,84	139,95	0,00	279,90	139,95	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,70
26	7611.01.0.1.04.03SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. R	426,65	72,50	36,93	0,00	73,86	0,00	36,93	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,08
27	7611.01.0.2.01.00MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	7611.01.0.2.02.00MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	7611.01.0.2.03.00MULTAS E JUROS - SERRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		59.568.174,47	3.333.139,52	3.329.449,44	3.716.901,49	3.811.908,62	3.941.625,66	3.782.838,97	3.878.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.794.190,70
													DIF A MAIOR	1.383.458,25	
													DIF A MENOR	35.157.442,02	

TANGARA DA SERRA

12/08/2024

MARCOS SCOLARI
DIRETOR GERAL_____
VERA LUCIA WEBER
CONTADOR(A) - CRC: RS 066703/O-9 T/MT



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E
REESTIMATIVA DA RECEITA PREVISTA- ANO C

RECEITA PREVISTA	TOTAL ARRECADADO DE 01/24 A 07/24	Diferença ate 07/2024 do Valor Previsto e do Valor Arrecadado	Arrecadado 05/24	Arrecadado 06/24	Arrecadado 07/24	Media de Arrecadado dos ultimos 03 meses	Previsão de arrecadção atualizada ate 12/2024	Diferença para mais ou para menos entre a arrecadção e o previsto
RECEITAS CORRENTES	R\$33.794.658,79	R\$25.794.190,70	R\$3.941.625,66	R\$3.782.838,97	R\$3.878.327,00	R\$3.867.597,21	R\$45.132.200,08	R\$11.337.541,29
RECEITA PATRIMONIAL	R\$115.965,88	R\$1.465.132,75	R\$3203.656,26	R\$187.132,82	R\$203.619,08	R\$198.136,05	R\$2.455.813,02	R\$2.339.847,14
VALORES MOBILIÁRIOS	R\$115.965,88	R\$1.465.132,75	R\$3203.656,26	R\$187.132,82	R\$203.619,08	R\$198.136,05	R\$2.455.813,02	R\$2.339.847,14
REMAN. OUTROS DEPOS. BANC. RECUR. VINC. S	R\$23.520,33	R\$174.432,98	R\$25.636,87	R\$26.412,08	R\$26.048,52	R\$25.366,82	R\$301.262,10	R\$277.741,77
REMAN. OUTROS DEPOS. BANC. RECUR. NÃO VINC.	R\$27.445,55	R\$1.290.699,77	R\$178.019,39	R\$162.720,74	R\$177.570,56	R\$172.770,23	R\$2.154.550,92	R\$2.062.105,37
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$32.100.450,30	R\$23.017.311,56	R\$3.599.180,28	R\$3.419.179,49	R\$3.499.349,59	R\$3.492.569,79	R\$40.480.160,49	R\$3.379.700,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	R\$360.175,33	R\$260.867,50	R\$599.307,83	R\$38.510,98	R\$40.429,17	R\$39.993,22	R\$460.833,58	R\$100.658,25
SERVIÇOS AMBIENTAIS - FERREH - SAMA E	R\$30.175,33	R\$20.867,50	R\$39.307,83	R\$5.109,98	R\$4.429,17	R\$3.993,22	R\$40.833,58	R\$100.658,25
OUTROS SERVIÇOS	R\$31.740.285,03	R\$22.756.444,06	R\$3.518.140,78	R\$3.380.668,51	R\$3.458.920,42	R\$3.452.576,57	R\$340.019.326,91	R\$3.279.041,88
CONSUMO DE ÁGUA - SAMA E	R\$19.146.002,24	R\$14.447.992,91	R\$2.241.092,98	R\$2.152.077,56	R\$2.201.305,24	R\$2.198.158,59	R\$25.438.785,88	R\$5.293.783,64
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$3.708.567,16	R\$2.855.075,32	R\$583.491,84	R\$428.537,41	R\$450.154,45	R\$442.306,12	R\$5.086.605,50	R\$1.358.038,74
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RESÍ	R\$315.889,79	R\$197.780,89	R\$118.078,90	R\$67.798,01	R\$74.594,75	R\$70.551,27	R\$91.588.351,27	R\$597.495,43
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AQU	R\$93.984,40	R\$94.975,85	R\$104.611,82	R\$102.040,20	R\$96.968,34	R\$101.206,79	R\$135.403,12	R\$360.048,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$3.326,37	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00	R\$11,67	R\$116,67	R\$33.209,70
INDENIZACÕES, RESTITUICÖES E RESSARCIM	R\$3.326,37	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00	R\$11,67	R\$116,67	R\$33.209,70
DEMAS. RESTITUICÖES - DO SAMA E	R\$3.326,37	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00	R\$11,67	R\$116,67	R\$33.209,70
DEMAS RECEITAS CORRENTES	R\$990.658,03	R\$847.940,85	R\$1.427.717,18	R\$1.020.005,20	R\$96.968,34	R\$101.195,12	R\$1.353.916,45	R\$363.238,42
DIVERSAS RECEITAS DO SAMA E	R\$373.363,03	R\$407.654,41	R\$34.291,38	R\$34.092,97	R\$29.009,71	R\$33.428,16	R\$574.795,23	R\$201.432,20
MULTAS E JUROS - SAMA E	R\$617.295,00	R\$440.286,44	R\$317.008,56	R\$67.912,23	R\$67.968,63	R\$67.766,96	R\$679.121,22	R\$161.826,22
RECEITAS CORRENTES SERVIÇO (INTRA)	R\$584.248,15	R\$463.770,54	R\$420.477,61	R\$374.486,46	R\$378.389,99	R\$375.684,58	R\$342.193,46	R\$257.945,31
SERVIÇOS AMBIENTAIS - EXECUTIVO	R\$8.243,84	R\$6.322,61	R\$1.921,23	R\$1.033,24	R\$1.088,94	R\$1.041,42	R\$11.529,69	R\$3.285,85
SERVIÇOS AMBIENTAIS - LEGISLATIVO	R\$6,35	R\$4,26	R\$2,09	R\$0,74	R\$0,00	R\$0,49	R\$6,73	R\$0,38
SERVIÇOS AMBIENTAIS - SERRAPREV	R\$17,54	R\$16,17	R\$1,37	R\$1,87	R\$5,50	R\$2,46	R\$28,45	R\$10,91
CONSUMO DE ÁGUA - EXECUTIVO	R\$407.955,93	R\$343.243,39	R\$64.712,54	R\$54.657,77	R\$57.713,33	R\$56.347,81	R\$624.982,46	R\$217.026,53
CONSUMO DE ÁGUA - SERRAPREV	R\$623,97	R\$523,97	R\$623,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$623,97
CONSUMO DE ÁGUA - LEGISLATIVO	R\$750,00	R\$50,86	R\$99,14	R\$7,50	R\$215,66	R\$97,12	R\$1.136,46	R\$386,46
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- EXECU	R\$111.312,48	R\$78.237,56	R\$33.074,92	R\$11.456,60	R\$13.545,76	R\$13.074,45	R\$143.609,79	R\$32.297,31
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- LEGISL	R\$426,27	R\$282,86	R\$143,41	R\$49,20	R\$0,00	R\$32,80	R\$446,86	R\$20,59
SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO- SERRA	R\$439,23	R\$427,64	R\$11,59	R\$49,20	R\$150,95	R\$66,72	R\$761,22	R\$321,99
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. R	R\$52.430,05	R\$33.451,41	R\$16.978,64	R\$4.836,40	R\$5.615,99	R\$4.891,09	R\$57.906,86	R\$5.476,81
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DEST. RE	R\$1.615,84	R\$839,70	R\$576,14	R\$139,95	R\$139,95	R\$139,95	R\$1.306,20	R\$309,64
MULTAS E JUROS - EXECUTIVO	R\$426,65	R\$294,08	R\$132,57	R\$36,93	R\$73,86	R\$36,93	R\$478,73	R\$52,08
MULTAS E JUROS - LEGISLATIVO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MULTAS E JUROS - SERRAPREV	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL GERAL	R\$33.794.658,79	R\$25.794.190,70	R\$3.941.625,66	R\$3.782.838,97	R\$3.878.327,00	R\$3.867.597,21	R\$45.132.200,08	R\$11.337.541,29
							Ajuste de Prudênc	R\$ 2.959.098,28
								R\$ 8.378.443,02

Obs: Foi considerado um valor menor para a arrecadção em torno de 26,10%, como um ajuste de prudência para a referida estimativa. Considerando que a arrecadção tem por base os metros cubidos consumidos, considerando

Lucia Weber
Vera Lucia Weber
Contadora
RS 066703/O-9 T-MT





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DAF-F1F0-35D1-2637

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VERA LÚCIA WEBER (CPF 665.XXX.XXX-87) em 16/08/2024 09:34:13 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 16/08/2024 10:40:50 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1DAF-F1F0-35D1-2637>